

阿里山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929310100 一般行政	預算金額	45,809
-----------	-----------------	------	--------

計畫內容：
為辦理本處觀光事業之經常性行政工作。

預期成果：
配合運用各方資源以達成發展觀光事業之既定目標。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	45,809	阿里山管理處	按本處職員40人、技工1人、工友1人，合計42人所需薪津及各項給與，計編列45,809千元。
1000 人事費	45,809		經費如下：
1015 法定編制人員待遇	29,089		1. 法定編制人員待遇29,089千元。
1025 技工及工友待遇	795		2. 技工及工友待遇795千元。
1030 獎金	7,426		3. 獎金7,426千元：
1035 其他給與	666		(1) 職員及工友之考績獎金3,403千元。
1040 加班值班費	1,768		(2) 員工年終工作獎金4,023千元。
1050 退休離職儲金	3,207		4. 其他給與666千元：
1055 保險	2,858		(1) 員工之休假補助費666千元。
			(2) 加班值班費1,768千元：
			(1) 辦理各項業務超時加班費350千元。
			(2) 職員及工友之不休假加班費1,186千元。
			(3) 值班費232千元。
			5. 退休離職儲金3,207千元：
			(1) 公務人員提撥金3,088千元。
			(2) 技工及工友提撥金119千元。
			6. 保險2,858千元：
			(1) 健保保險補助1,860千元。
			(2) 公保保險補助912千元。
			(3) 勞保保險補助86千元。

阿里山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	331,999
計畫內容：		預期成果：	
1. 營造臺18線旅遊路廊，提供浪漫樂活遊程：辦理觸口、石棹等地區周邊遊憩設施建設與景觀改善。 2. 形塑鄒族部落風貌，推廣原鄉體驗遊程：辦理達邦、樂野等鄒族部落周邊遊憩設施建設與景觀改善。 3. 串連西北廊道景點，發展生態產業活動：辦理瑞峰、仁壽等地區周邊遊憩設施建設與景觀改善。		1. 提升整體遊客人次達434萬人。 2. 觀光產值達89.76億元。	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
09 阿里山國家風景區開發與管理	3,199	阿里山管理處	1. 業務費：3,187千元(含員工協助方案經費46千元)。
2000 業務費	3,187		(1)教育訓練費：員工進修及訓練所需補助經費33千元。
2003 教育訓練費	33		(2)水電費：辦公室、宿舍之水費、電費等527千元。
2006 水電費	527		(3)通訊費：數據通訊費、辦公室寄發文件郵資及電信費等454千元。
2009 通訊費	454		(4)稅捐及規費：各項稅捐及其他規費等62千元。
2024 稅捐及規費	62		(5)保險費：係辦公廳舍財產保險及出納現金運送財務責任保險等所需24千元。
2027 保險費	24		(6)按日按件計資酬金：係為辦理審查、評選及員工協助方案等會議所需之出席費84千元。
2036 按日按件計資酬金	84		(7)物品：辦公用品、清潔用品等業務所需之消耗品及非消耗品481千元。
2051 物品	481		(8)一般事務費：係辦公廳舍保全、印刷及文康活動費等所需經費593千元。
2054 一般事務費	593		(9)國內旅費：國內出差旅費871千元。
2072 國內旅費	871		(10)特別費：依通案標準編列58千元。
2093 特別費	58		2. 獎補助費：12千元。
4000 獎補助費	12		(1)獎勵及慰問：退休人員三節慰問金等12千元。
4085 獎勵及慰問	12		
20 國家風景區建設計畫	328,800	阿里山管理處	1. 重要觀光景點建設中程計畫(109-112年度)-阿里山國家風景區建設計畫：
2000 業務費	69,000		(1)行政院108年7月11日院臺交字第1080016715號函核定。
2069 設施及機械設備養護費	69,000		(2)本計畫總經費1,440,000千元，期程自109年度至112年度，109年度至110年度編列700,200千元【含基金自償88,600千元】，本年度續編第3年經費328,800千元，以後年度預計編列411,000千元。
3000 設備及投資	259,800		(3)本年度編列公務預算328,800千元(其中
3005 土地	1,000		
3015 公共建設及設施費	258,800		

阿里山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理	預算金額	331,999
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>預計投注於原住民族地區60,900千元)， 辦理項目如下：</p> <p><1>業務費：69,000千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.設施及機械設備養護費69,000千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.辦理綠美化養護及設施零星修護、各據點建物公共安全及消防檢測等46,800千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.先期規劃設計費等20,200千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.辦理全區資源生態調查等2,000千元。</p> <p><2>設備及投資：259,800千元。</p> <p style="padding-left: 20px;">#1.土地1,000千元：辦理遊憩設施用地補償，含鑑界、定樁及其他土地相關作業費等。</p> <p style="padding-left: 20px;">#2.公共建設及設施費258,800千元：</p> <p style="padding-left: 40px;">X1.先期規劃設計費10,000千元：辦理各項景點設施建設之先期規劃設計等工作。</p> <p style="padding-left: 40px;">X2.國際觀光重要景點建設費82,000千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.臺18線遊憩系統建設82,000千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X3.國內觀光重要景點建設費138,123千元：</p> <p style="padding-left: 60px;">Y1.鄒族文化遊憩系統建設60,000千元。</p> <p style="padding-left: 60px;">Y2.西北廊道遊憩系統建設78,123千元。</p> <p style="padding-left: 40px;">X4.環境及設施整修費25,000千元：旅遊服務系統、環境維護及設施維持、全區災害復舊及一般零星工程費。</p> <p style="padding-left: 40px;">X5.工程管理費3,677千元：按施工費(或直接工程成本、工程建造費等)提列1.5%，係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定估算，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執</p>

阿里山國家風景區管理處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國111年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5929311100 國家風景區開發與管理		預算金額	331,999
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明	
			行。	